Anmelde- und Vollmachtsformular für die ordentliche Generalversammlung der SoftwareOne Holding AG vom 16. Mai 2025

Sie haben die Möglichkeit, entweder elektronisch oder per Post eine Zutrittskarte zu bestellen oder eine Vollmacht und Weisungen an die unabhängige Stimmrechtsvertreterin zu erteilen:

Elektronische Antwort (bis spätestens 14. Mai 2025, 11:59 Uhr MESZ)

Wünschen Sie Ihre Zutrittskarte elektronisch zu bestellen oder Ihre Vollmacht und Weisungen an die unabhängige Stimmrechtsvertreterin elektronisch zu erteilen, besuchen Sie die Internet-Seite https://softwareone.netvote.ch oder scannen Sie den nebenstehenden QR-Code. Die Login-Daten finden Sie nachstehend:

Benutzername: Passwort:

Möchten Sie in Zukunft die Einladung per E-Mail erhalten? Dann wählen Sie den elektronischen Versand unter softwareone.netvote.ch

Antwort per Post

(ausgefüllt und unterzeichnet in beigelegtem Couvert bis spätestens am 14. Mai 2025 eintreffend)

☐ Ich/Wir nehme/n persönlich an der Generalversammlung teil und wünsche/n die Zustellung der Zutrittskarte

oder

Ich/Wir nehme/n nicht persönlich teil und erteile/n Vollmacht mit Substitutionsrecht für meine/unsere oben aufgeführten Stimmen an:

☐ folgende Drittperson

Name/Vorname: _____

Strasse/PLZ/Ort: _____

Ein Aktionär kann sich an der Generalversammlung durch eine schriftlich bevollmächtigte Person vertreten lassen, die nicht Aktionär zu sein braucht.

☐ die unabhängige Stimmrechtsvertreterin, Anwaltskanzlei Keller AG, Zürich, oder im Verhinderungsfall, einen vom Verwaltungsrat ernannte unabhängige Stimmrechtsvertreterin, in meinem/unserem Namen abzustimmen.

Sofern ich/wir keine anderslautenden spezifischen Weisungen erteilt habe(n), beauftrage(n) ich/wir die unabhängige Stimmrechtsvertreterin, den Anträgen des Verwaltungsrats zuzustimmen. Dies gilt auch für den Fall, dass an der Generalversammlung Anträge zur Abstimmung gelangen, die nicht in der Einladung aufgeführt sind.

Datum: _____ Unterschrift: _____ Unterschrift [1]: _____

[1] Die zweite Unterschrift ist obligatorisch, falls sie für eine rechtsgültige Vollmachterteilung erforderlich ist.

Stimminstruktionen für die unabhängige Stimmrechtsvertreterin

Spezifische Instruktionen		**Ja**	**Nein**	**Enthaltung**
1	**Lagebericht, statutarische Jahresrechnung und Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2024**			
1.1	Genehmigung des Lageberichts, der statutarischen Jahresrechnung und der Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2024	☐	☐	☐
1.2	Genehmigung des Nicht-finanziellen Berichts 2024	☐	☐	☐
1.3	Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2024	☐	☐	☐
2	**Verwendung des Bilanzgewinns und Ausschüttung aus nichtschweizerischen Kapitaleinlagereserven und aus freiwilligen Gewinnreserven**	☐	☐	☐
3	**Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Mitglieder der Geschäftsleitung**			
3.1	Entlastung von Daniel von Stockar	☐	☐	☐
3.2	Entlastung von René Gilli	☐	☐	☐
3.3	Entlastung von Andrea Sieber	☐	☐	☐
3.4	Entlastung von Jörg Riboni	☐	☐	☐
3.5	Entlastung von Till Spillmann	☐	☐	☐
3.6	Entlastung von Raphael Erb	☐	☐	☐
3.7	Entlastung von Julia Braun	☐	☐	☐
3.8	Entlastung von Rodolfo J. Savitzky	☐	☐	☐
3.9	Entlastung von Oliver Berchtold	☐	☐	☐
4	**Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrats**			
4.1	Wiederwahl von Daniel von Stockar	☐	☐	☐
4.2	Wiederwahl von René Gilli	☐	☐	☐
4.3	Wiederwahl von Andrea Sieber	☐	☐	☐
4.4	Wiederwahl von Jörg Riboni	☐	☐	☐
4.5	Wiederwahl von Till Spillmann	☐	☐	☐
5	**Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrats**			
	Wahl von Till Spillmann	☐	☐	☐
6	**Wahl der Mitglieder des Nominierungs- und Vergütungsausschusses**			
6.1	Wiederwahl von Andrea Sieber für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung	☐	☐	☐
6.2	Wiederwahl von René Gilli für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung	☐	☐	☐
6.3	Wahl von Till Spillmann für eine Amtsdauer bis Vollzug des Angebots von SoftwareOne zum Erwerb aller Aktien von Crayon, oder (falls das Angebot nicht vollzogen wird) bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung	☐	☐	☐
6.4	Wahl von Rune Syversen mit Wirkung ab und vorbehältlich des Vollzugs des Angebots von SoftwareOne zum Erwerb aller Aktien von Crayon, für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung	☐	☐	☐
7	**Wahl der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin**			
	Wiederwahl der Anwaltskanzlei Keller AG, Zürich	☐	☐	☐
8	**Wahl der Revisionsstelle**			
	Wiederwahl von Ernst & Young AG, Zürich	☐	☐	☐
9	**Genehmigung der maximalen Gesamtvergütungsbeträge der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung**			
9.1	Genehmigung der maximalen Gesamtvergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats für die Dauer bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung	☐	☐	☐
9.2	Genehmigung der maximalen Gesamtvergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2026	☐	☐	☐

Allgemeine Weisungen für Zusatz- oder Änderungsanträge

Bei unangekündigten Anträgen zu Traktanden oder wenn Anträge zu neuen Traktanden gestellt werden (Art. 704b OR), instruiere(n) ich/wir die unabhängige Stimmrechtsvertreterin, wie folgt abzustimmen:

☐ im Sinne des Verwaltungsrats
☐ Gegen nicht angekündigte Anträge und/oder Anträge zu neuen Verhandlungsgegenständen
☐ Enthaltung

Bitte das zutreffende Feld ankreuzen. Bitte unterschreiben Sie auf der Vorderseite.